

Số: 79/NQ-HĐQT-2017

Ninh Bình, ngày 26 tháng 6 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Lắp máy Lilama ngày 26/4/2016;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/6/2017 về việc: Thông nhất phương án huy động vốn tại Ngân hàng BIDV Ninh bình để thực hiện phương án SXKD năm 2017”.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Thông qua phương án huy động vốn năm 2017 tại Ngân hàng BIDV Ninh Bình để thực hiện phương án SXKD năm 2017 cụ thể như sau:**

- Thông qu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:
  - + Giá trị sản lượng: 208.230 triệu đồng
  - + Doanh thu: 198.333 triệu đồng
  - + Lợi nhuận: 1.500 triệu đồng
  - + Chi phí sản xuất: 196.833 triệu đồng
  - + Vòng quay vốn lưu động: 1.2 vòng/năm (dự kiến)
  - + Tổng CFSX cần thiết thuộc đối tượng đi vay ngân hàng: 193.333 triệu đồng
  - + Nhu cầu vốn cho sản xuất:  $193.633 : 1,2 = 161.360$  triệu đồng, trong đó:
    - Vốn tự có và huy động khác: 96.360 triệu đồng
- + Vốn tự có : 37.084 triệu đồng
- + Vốn lưu động đã được cấp hạn : 30.000 triệu đồng  
mức tại tổ chức tín dụng khác
- + Vốn ứng trước : 15.075 triệu đồng
- + Vốn huy động và chiếm dụng : 14.201 triệu đồng  
khách hàng
- **Tổng mức tín dụng năm 2017 tại BIDV Ninh Bình là: 80.000 triệu đồng**
  - Trong đó: - Hạn mức tín dụng bổ sung VLD là: 65.000 triệu đồng
  - Hạn mức bảo lãnh: 15.000 triệu đồng

**Điều 8. Tổ chức thực hiện.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được các thành viên tham dự nhất trí thông qua vào hồi 10:20 ngày 26/6/2017

Nơi nhận:

- Ngân hàng BIDV Ninh Bình
- Công bố thông tin
- HĐQT, BKS, BGĐ
- UBCKNN, SGDCKHN
- Lưu HĐQT



**Lê Hữu Điều**